

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1028000

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-20T14:57:17.300Z
Номер сообщения:	108753463
Референс корпоративного действия:	1028000
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-04-08
Дата и время встречи:	2025-05-15T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	2988872527
Против:	309558
Воздержалось:	401081
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	2988761237
Против:	284232
Воздержалось:	396765
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009062285
Наименование ценной бумаги:	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Аэрофлот, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
	«1. Изложить абзац 1 пункта 19.3. статьи 19 Устава публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Устав) в следующей редакции: «19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек.». 2. Изложить пункт 24.1. статьи 24 Устава в следующей редакции: «24.1. Общество

Вопрос:	обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6, 9 месяцев отчетного года, а также годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Общество представляет п
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	«Изложить пункт 2.1. статьи 2 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в следующей редакции: «2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек».
Доп. информация:	1 О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот».1.1 «1. Изложить абзац 1 пункта 19.3. статьи 19 Устава публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Устав) в следующей редакции: «19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек.». 2. Изложить пункт 24.1. статьи 24 Устава в следующей редакции: «24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6, 9 месяцев отчетного года, а также годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Общество представля2 О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот».2.1 «Изложить пункт 2.1. статьи 2 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в следующей редакции: «2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек».
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/65bffbdc443e454281199146563f2b10
Доп. информация:	Добавлен файл#Сущ факт решения ВОСА АФЛ 15052025.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голос ВОСА АФЛ 19052025.pdf